

深圳发展银行股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间：2009 年 6 月 29 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 6 月 29 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2009 年 6 月 26 日 15:00 至 2009 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

公司将在 2009 年 6 月 26 日发布《深圳发展银行股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事会第十六次会议决议召开公司 2009 年第二次临时股东大会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）出席对象

1、截至 2009 年 6 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》：

- 1、本次发行股票的种类和面值
- 2、发行方式
- 3、发行数量
- 4、发行对象
- 5、发行价格及定价方式
- 6、发行数量及价格的调整
- 7、本次发行股票的锁定期
- 8、募集资金数额及用途
- 9、上市地
- 10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
- 11、本次发行股东大会决议的有效期

（二）审议《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

（三）审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

（四）审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事

宜的议案》。

上述各项议案的具体内容，请见 2009 年 6 月 13 日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

（二）登记时间：2009 年 6 月 29 日下午 12:30-14:15；

（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。

（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：360001 投票简称：深发投票

2、投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 6 月 29 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

3、具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报
------	------	------

		价格
总议案	全部下述五个议案	100.00
议案一	《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》	1.00
	1、本次发行股票的种类和面值	1.01
	2、发行方式	1.02
	3、发行数量	1.03
	4、发行对象	1.04
	5、发行价格及定价方式	1.05
	6、发行数量及价格的调整	1.06
	7、本次发行股票的锁定期	1.07
	8、募集资金数额及用途	1.08
	9、上市地	1.09
	10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	1.10
	11、本次发行股东大会决议的有效期	1.11
议案二	《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；	2.00
议案三	《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；	3.00
议案四	《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》	4.00
议案五	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。	5.00

注：议案一含 11 个议项，对 1.00 进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

（3）在“委托股数”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对每一议案的表决只能申报一次，一经投票，不能撤单；

（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处

理。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2009 年 6 月 26 日 15:00 至 2009 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：(0755)82080387；

联系人：邢政、毛清艳。

（二）会议费用：

费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2009 年 6 月 13 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人（单位）参加深圳发展银行 2009 年第二次临时股东大会，委托权限为：_____。

委托人姓名

身份证号码：

委托人持股数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

委托日期：2009 年 月 日